

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 27-10-2021
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	125.546,34	3.400,00	128.946,34	137.065,94	2.900,00	139.965,94
		2022	112.700,00	0,00	112.700,00			
		2023	112.700,00	0,00	112.700,00			
Totale Programma 1		2021	125.546,34	3.400,00	128.946,34	137.065,94	2.900,00	139.965,94
		2022	112.700,00	0,00	112.700,00			
		2023	112.700,00	0,00	112.700,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	348.032,62	-17.500,00	330.532,62	440.728,39	-17.500,00	423.228,39
		2022	293.800,00	0,00	293.800,00			
		2023	293.800,00	0,00	293.800,00			
Totale Programma 2		2021	348.032,62	-17.500,00	330.532,62	440.728,39	-17.500,00	423.228,39
		2022	293.800,00	0,00	293.800,00			
		2023	293.800,00	0,00	293.800,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2021	246.300,00	-500,00	245.800,00	290.750,51	-1.500,00	289.250,51
		2022	246.300,00	0,00	246.300,00			
		2023	246.300,00	0,00	246.300,00			
Totale Programma 3		2021	246.300,00	-500,00	245.800,00	290.750,51	-1.500,00	289.250,51
		2022	246.300,00	0,00	246.300,00			
		2023	246.300,00	0,00	246.300,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	110.450,00	10.000,00	120.450,00	120.583,35	10.000,00	130.583,35
		2022	103.850,00	0,00	103.850,00			
		2023	103.850,00	0,00	103.850,00			
Totale Programma 4		2021	110.450,00	10.000,00	120.450,00	120.583,35	10.000,00	130.583,35
		2022	103.850,00	0,00	103.850,00			
		2023	103.850,00	0,00	103.850,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	656.207,87	-2.900,00	653.307,87	847.521,29	-9.800,00	837.721,29
		2022	585.541,51	0,00	585.541,51			
		2023	585.368,66	0,00	585.368,66			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	575.869,53	14.200,00	590.069,53	877.270,42	12.200,00	889.470,42
		2022	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00			

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)

			2023	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00			
		Totale Programma 5	2021	1.232.077,40	11.300,00	1.243.377,40	1.724.791,71	2.400,00	1.727.191,71
			2022	2.135.541,51	0,00	2.135.541,51			
			2023	3.635.368,66	0,00	3.635.368,66			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	316.100,00	6.500,00	322.600,00	380.910,98	500,00	381.410,98
			2022	314.600,00	0,00	314.600,00			
			2023	314.600,00	0,00	314.600,00			
		Totale Programma 6	2021	316.100,00	6.500,00	322.600,00	380.910,98	500,00	381.410,98
			2022	314.600,00	0,00	314.600,00			
			2023	314.600,00	0,00	314.600,00			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	355.700,91	5.000,00	360.700,91	381.173,21	5.000,00	386.173,21
			2022	300.500,00	0,00	300.500,00			
			2023	300.500,00	0,00	300.500,00			
		Totale Programma 11	2021	355.700,91	5.000,00	360.700,91	381.173,21	5.000,00	386.173,21
			2022	300.500,00	0,00	300.500,00			
			2023	300.500,00	0,00	300.500,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2021	3.233.907,27	18.200,00	3.252.107,27	3.986.766,79	1.800,00	3.988.566,79
			2022	3.693.691,51	0,00	3.693.691,51			
			2023	5.493.518,66	0,00	5.493.518,66			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2021	257.350,00	3.900,00	261.250,00	298.160,72	3.900,00	302.060,72
			2022	250.350,00	0,00	250.350,00			
			2023	250.350,00	0,00	250.350,00			
		Totale Programma 1	2021	292.400,90	3.900,00	296.300,90	358.206,85	3.900,00	362.106,85
			2022	250.350,00	0,00	250.350,00			
			2023	250.350,00	0,00	250.350,00			
		TOTALE MISSIONE 3	2021	405.400,90	3.900,00	409.300,90	486.473,47	3.900,00	490.373,47
			2022	250.350,00	0,00	250.350,00			
			2023	250.350,00	0,00	250.350,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2021	147.500,00	2.000,00	149.500,00	152.256,76	2.000,00	154.256,76
			2022	87.500,00	0,00	87.500,00			
			2023	87.500,00	0,00	87.500,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	5.000,00	315.000,00	320.000,00	5.000,00	315.000,00	320.000,00
			2022	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00			
			2023	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00			
		Totale Programma 1	2021	152.500,00	317.000,00	469.500,00	157.256,76	317.000,00	474.256,76
			2022	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00			
			2023	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	366.617,98	35.000,00	401.617,98	388.862,46	30.000,00	418.862,46
			2022	345.600,98	0,00	345.600,98			
			2023	340.856,01	0,00	340.856,01			

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)

Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	828.417,55	20.000,00	848.417,55	1.812.407,83	20.000,00	1.832.407,83
			2022	17.000,00	0,00	17.000,00			
			2023	17.000,00	0,00	17.000,00			
Totale Programma 2			2021	1.195.035,53	55.000,00	1.250.035,53	2.201.270,29	50.000,00	2.251.270,29
			2022	362.600,98	0,00	362.600,98			
			2023	357.856,01	0,00	357.856,01			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	207.500,00	26.000,00	233.500,00	228.258,10	26.000,00	254.258,10
			2022	198.500,00	0,00	198.500,00			
			2023	198.500,00	0,00	198.500,00			
Totale Programma 6			2021	207.500,00	26.000,00	233.500,00	228.258,10	26.000,00	254.258,10
			2022	198.500,00	0,00	198.500,00			
			2023	198.500,00	0,00	198.500,00			
TOTALE MISSIONE 4			2021	1.555.035,53	398.000,00	1.953.035,53	2.586.785,15	393.000,00	2.979.785,15
			2022	2.153.600,98	0,00	2.153.600,98			
			2023	2.148.856,01	0,00	2.148.856,01			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	1.970.000,00	-340.000,00	1.630.000,00	2.250.000,00	-340.000,00	1.910.000,00
			2022	315.000,00	0,00	315.000,00			
			2023	305.000,00	0,00	305.000,00			
Totale Programma 1			2021	2.167.370,45	-340.000,00	1.827.370,45	2.529.323,09	-340.000,00	2.189.323,09
			2022	487.845,45	0,00	487.845,45			
			2023	476.279,00	0,00	476.279,00			
TOTALE MISSIONE 6			2021	2.167.370,45	-340.000,00	1.827.370,45	2.529.323,09	-340.000,00	2.189.323,09
			2022	487.845,45	0,00	487.845,45			
			2023	476.279,00	0,00	476.279,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	31.000,00	-7.200,00	23.800,00	78.521,95	-7.200,00	71.321,95
			2022	35.000,00	0,00	35.000,00			
			2023	35.000,00	0,00	35.000,00			
Totale Programma 1			2021	31.000,00	-7.200,00	23.800,00	78.521,95	-7.200,00	71.321,95
			2022	35.000,00	0,00	35.000,00			
			2023	35.000,00	0,00	35.000,00			
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	0,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2021	0,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 8			2021	31.000,00	-2.200,00	28.800,00	100.521,95	-2.200,00	98.321,95
			2022	35.000,00	0,00	35.000,00			
			2023	35.000,00	0,00	35.000,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)

Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	206.000,00	23.000,00	229.000,00	241.867,77	21.000,00	262.867,77
		2022	186.000,00	0,00	186.000,00			
		2023	186.000,00	0,00	186.000,00			
Totale Programma 2		2021	240.549,20	23.000,00	263.549,20	316.176,41	21.000,00	337.176,41
		2022	211.000,00	0,00	211.000,00			
		2023	211.000,00	0,00	211.000,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2021	1.637.271,00	-127.271,00	1.510.000,00	3.367.729,18	-127.271,00	3.240.458,18
		2022	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00			
		2023	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00			
Totale Programma 3		2021	1.637.271,00	-127.271,00	1.510.000,00	3.367.729,18	-127.271,00	3.240.458,18
		2022	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00			
		2023	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00			
TOTALE MISSIONE 9		2021	1.971.321,58	-104.271,00	1.867.050,58	3.780.863,15	-106.271,00	3.674.592,15
		2022	1.793.047,61	0,00	1.793.047,61			
		2023	1.791.505,29	0,00	1.791.505,29			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 2	Trasporto pubblico locale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	101.232,35	-15.000,00	86.232,35
		2022	75.000,00	0,00	75.000,00			
		2023	75.000,00	0,00	75.000,00			
Totale Programma 2		2021	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	101.232,35	-15.000,00	86.232,35
		2022	75.000,00	0,00	75.000,00			
		2023	75.000,00	0,00	75.000,00			
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	545.521,05	10.000,00	555.521,05	769.139,35	10.000,00	779.139,35
		2022	510.674,59	0,00	510.674,59			
		2023	508.965,58	0,00	508.965,58			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	977.720,00	21.000,00	998.720,00	1.187.577,34	21.000,00	1.208.577,34
		2022	190.000,00	0,00	190.000,00			
		2023	40.000,00	0,00	40.000,00			
Totale Programma 5		2021	1.523.241,05	31.000,00	1.554.241,05	1.956.716,69	31.000,00	1.987.716,69
		2022	700.674,59	0,00	700.674,59			
		2023	548.965,58	0,00	548.965,58			
TOTALE MISSIONE 10		2021	1.598.241,05	16.000,00	1.614.241,05	2.057.949,04	16.000,00	2.073.949,04
		2022	775.674,59	0,00	775.674,59			
		2023	623.965,58	0,00	623.965,58			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	3.300,00	8.000,00	11.300,00	4.990,92	8.000,00	12.990,92
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Programma 1		2021	9.300,00	8.000,00	17.300,00	14.934,08	8.000,00	22.934,08
		2022	8.000,00	0,00	8.000,00			
		2023	8.000,00	0,00	8.000,00			
TOTALE MISSIONE 11		2021	9.300,00	8.000,00	17.300,00	14.934,08	8.000,00	22.934,08

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)

			2022	8.000,00	0,00	8.000,00			
			2023	8.000,00	0,00	8.000,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2021	623.700,00	39.500,00	663.200,00	791.881,87	39.500,00	831.381,87
			2022	623.700,00	0,00	623.700,00			
			2023	623.700,00	0,00	623.700,00			
		Totale Programma 5	2021	623.700,00	39.500,00	663.200,00	791.881,87	39.500,00	831.381,87
			2022	623.700,00	0,00	623.700,00			
			2023	623.700,00	0,00	623.700,00			
		TOTALE MISSIONE 12	2021	1.801.549,32	39.500,00	1.841.049,32	2.200.079,94	39.500,00	2.239.579,94
			2022	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00			
			2023	1.668.880,00	0,00	1.668.880,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2021	38.703,00	-13.900,00	24.803,00	-6.300,00	9.500,00	3.200,00
			2022	45.003,00	0,00	45.003,00			
			2023	45.003,00	0,00	45.003,00			
		Totale Programma 1	2021	38.703,00	-13.900,00	24.803,00	-6.300,00	9.500,00	3.200,00
			2022	45.003,00	0,00	45.003,00			
			2023	45.003,00	0,00	45.003,00			
		TOTALE MISSIONE 20	2021	463.703,00	-13.900,00	449.803,00	-6.300,00	9.500,00	3.200,00
			2022	470.003,00	0,00	470.003,00			
			2023	470.003,00	0,00	470.003,00			
Missione	99	Servizi per conto terzi							
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.393.747,00	1.000,00	2.394.747,00	2.582.267,90	1.000,00	2.583.267,90
			2022	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
			2023	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
		Totale Programma 1	2021	2.393.747,00	1.000,00	2.394.747,00	2.582.267,90	1.000,00	2.583.267,90
			2022	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
			2023	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
		TOTALE MISSIONE 99	2021	2.393.747,00	1.000,00	2.394.747,00	2.582.267,90	1.000,00	2.583.267,90
			2022	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
			2023	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2021	16.690.459,83	24.229,00	16.714.688,83	21.574.220,19	24.229,00	21.598.449,19
			2022	14.231.527,35	0,00	14.231.527,35			
			2023	16.384.407,35	0,00	16.384.407,35			

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 12 del: 27-10-2021
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	1.680.636,29	51.000,00	1.731.636,29			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2021	4.938.397,59	-303.046,12	4.635.351,47	6.876.341,41	-303.046,12	6.573.295,29
		2022	4.969.898,35	0,00	4.969.898,35			
		2023	4.969.898,35	0,00	4.969.898,35			
TOTALE TITOLO 1		2021	5.688.397,59	-303.046,12	5.385.351,47	7.635.900,19	-303.046,12	7.332.854,07
		2022	5.719.898,35	0,00	5.719.898,35			
		2023	5.719.898,35	0,00	5.719.898,35			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	623.057,87	228.275,12	851.332,99	768.147,53	228.275,12	996.422,65
		2022	416.432,00	0,00	416.432,00			
		2023	416.432,00	0,00	416.432,00			
TOTALE TITOLO 2		2021	623.057,87	228.275,12	851.332,99	816.802,53	228.275,12	1.045.077,65
		2022	416.432,00	0,00	416.432,00			
		2023	416.432,00	0,00	416.432,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	173.000,00	20.000,00	193.000,00	699.668,76	20.000,00	719.668,76
		2022	168.000,00	0,00	168.000,00			
		2023	168.000,00	0,00	168.000,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	149.500,00	26.500,00	176.000,00	224.970,92	26.500,00	251.470,92
		2022	128.000,00	0,00	128.000,00			
		2023	128.000,00	0,00	128.000,00			
TOTALE TITOLO 3		2021	1.613.450,00	46.500,00	1.659.950,00	2.507.389,00	46.500,00	2.553.889,00
		2022	1.495.950,00	0,00	1.495.950,00			
		2023	1.495.950,00	0,00	1.495.950,00			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	2021	126.000,00	1.500,00	127.500,00	132.008,55	1.500,00	133.508,55
		2022	126.000,00	0,00	126.000,00			
		2023	126.000,00	0,00	126.000,00			
TOTALE TITOLO 9		2021	2.393.747,00	1.500,00	2.395.247,00	2.441.509,95	1.500,00	2.443.009,95
		2022	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
		2023	2.393.747,00	0,00	2.393.747,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	16.690.459,83	24.229,00	16.714.688,83	22.774.480,70	-26.771,00	22.747.709,70
		2022	14.231.527,35	0,00	14.231.527,35			
		2023	16.384.407,35	0,00	16.384.407,35			